

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行基本情况

2021 年 6 月 4 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]1908 号）确认，公司发行 17,776,125 股。此次股票发行价格为人民币 4.0363 元/股，募集资金总额为人民币 71,749,773.34 元。募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 6 日出具的中喜验字【2021】第 00075 号验资报告审验。

2022 年 1 月 19 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经中国证监会核发的《关于核准无锡灵鸽机械科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2022〕811 号）确认，公司定向发行不超过 633.44 万股新股。此次股票发行价格为人民币 5 元/股，募集资金总额为人民币 31,672,000 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 24 日出具的信会师报字【2022】第

ZA15303 号验资报告审验。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行、2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

## 三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

| 开户银行         | 银行账号                 | 募集金额（元）        | 余额（元） |
|--------------|----------------------|----------------|-------|
| 中国建设银行无锡洛社支行 | 32050161716000001279 | 71,749,773.34  | 0.00  |
| 中国建设银行无锡洛社支行 | 32050161716000001485 | 31,672,000.00  | 0.00  |
| 合计           |                      | 103,421,773.34 | 0.00  |

## 四、募集资金的实际使用情况

### （一）本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目                        | 金额（元）         |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 2021 年第一次募集资金总额           | 71,749,773.34 |               |
| 发行费用                      | 100,000       |               |
| 募集资金净额                    | 71,649,773.34 |               |
| 加：利息收入                    | 81,301.39     |               |
| 具体用途：                     | 累计使用金额        | 其中：2022 年度    |
| 1、支付供应商货款                 | 58,655,560.74 | 33,493,781.20 |
| 2、日常费用类支出                 | 13,075,513.99 | 10,116,724.14 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 0.00          |               |

| 项目                  | 金额（元）         |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 2022年第一次募集资金总额      | 31,672,000.00 |               |
| 发行费用                | 60,000.00     |               |
| 募集资金净额              | 31,612,000.00 |               |
| 加：利息收入              | 21,999.32     |               |
| 具体用途：               | 累计使用金额        | 其中：2022年度     |
| 1、支付供应商货款           | 26,871,506.09 | 26,871,506.09 |
| 2、日常费用类支出           | 4,762,493.23  | 4,762,493.23  |
| 截至2022年12月31日募集资金余额 | 0.00          |               |

公司未提前使用募集资金。

## （二）募投资金使用的其他情况

2021年11月8日，公司2021年第五次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金闲置资金购买理财产品的议案》，根据该议案，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过5000万元的自有闲置募集资金进行理财。在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2022年度公司未投入募集资金购买理财产品。

## 五、募集资金用途变更情况

无

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日